

Servizi Socio Sanitari S.r.l.

Sede Legale Loc. casa Ponte, 2 – 27050 Cecima (PV)

Iscritta al Registro Imprese di: Pavia

C.F. P.I. R.E.A.: 02496000189

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggi 15 giugno 2023, alle ore 10,00, presso la sede legale della società, in Cecima (PV), sita in Località Casa Ponte, 2 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della "Servizi Socio Sanitari S.r.l." per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina OIV o soggetto con funzioni analoghe D.Lgs. 33/2013
2. Varie ed eventuali

Assume la presidenza il Presidente del C.d.A. sig. Giancarlo Bravi il quale invita a fungere da Segretario la sig.ra Marta Arbusti, che accetta.

Il Presidente, costatato e fatto costatare:

- che la presente riunione del Consiglio di Amministrazione è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 27 dello statuto sociale;
- che sono presenti personalmente tutti i membri di cui si compone il Consiglio di Amministrazione, segnatamente: Giancarlo Bravi, Presidente, Marta Arbusti, Vice Presidente;
- che risulta assente giustificato ed informato sugli argomenti posti all'o.d.g. il revisore contabile dott. Paolo Besozzi;
- che i partecipanti si dichiarano informati ed edotti circa gli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno si oppone a che siano trattati, dichiara la presente riunione del Consiglio di Amministrazione validamente costituita per discutere e deliberare.

Sul primo punto posto in discussione all'ordine del giorno prende la parola il Presidente che da lettura della delibera ANAC 203 del 17/05/2023 "Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2023 e attività di vigilanza dell'Autorità". Prosegue poi evidenziando la necessità di individuare e nominare un soggetto che ricopra le funzioni di OIV o soggetto analogo con la facoltà di accedere all'applicazione ANAC, registrarsi e profilarsi come OIV o soggetto con funzioni analoghe per la nostra società e di assolvere agli obblighi di attestazione dell'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale della documentazione relativa alla trasparenza ex D.Lgs. 33/2013, così come indicato nella delibera 203 del 17 maggio 2023 sopra citata.

All'intervento del presidente fa seguito un ampio dibattito, al termine del quale il consiglio all'unanimità, con votazione palese per alzata di mano:

DELIBERA

- di nominare il legale rappresentante Giancarlo Bravi quale soggetto incaricato a ricoprire la funzione di OIV o soggetto con funzioni analoghe ai sensi dei provvedimenti ANAC sopra indicati;

- di dare mandato al presidente di procedere alla pubblicazione del presente verbale sul sito istituzionale.

Terminata la votazione Giancarlo Bravi dichiara di accettare la nomina e tale volontà viene testé riportata nel verbale.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola la riunione viene chiusa alle ore 11,55, previa stesura lettura ed approvazione del presente verbale.

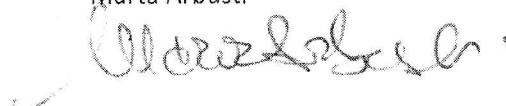
il Presidente

Giancarlo Bravi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giancarlo Bravi', with a long, sweeping flourish extending downwards and to the right.

il Segretario

Marta Arbusti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marta Arbusti', with a long, sweeping flourish extending downwards and to the right.